

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

Questo modulo può essere utilizzato per l'invio dei dati identificativi dei Beneficiari o in alternativa per effettuare una designazione predefinita, attraverso la compilazione del presente modulo al punto 3. Il modulo è dedicato ai Clienti Persone Giuridiche. Per avanzare una richiesta che superi i 3 Beneficiari nominativi Persone Fisiche o 1 Beneficiario nominativo Persona Giuridica è necessario compilare più copie del modulo stesso.

Terminata la compilazione, stampare il modulo, firmarlo e inviarlo, con la relativa documentazione, a uno dei seguenti indirizzi:

Per invio email: backofficerisparmio@cardif.com

Per invio cartaceo: Cardif Vita S.p.A. - Ufficio Savings Customer Service, Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano MI

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

- ! IMPORTANTE:** prima di inviare il modulo alla Compagnia, è necessario accertarsi di:
- avere compilato tutte le informazioni, in particolare quelle relative allo status di PEP (Persone Politicamente Esposte)
 - avere sottoscritto il modulo, apponendo la propria firma all'interno del box dedicato in fondo al documento
 - avere allegato la copia di un documento di identità valido

Dati Contraente**Ragione Sociale****Codice Fiscale/ Partita IVA****Sede legale** Via/Piazza

NR

Città

Prov.

CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Codice ATECO (Codice Attività Economica)**Codice SAE** (Sottogruppo Attività Economica)**Telefono****Indirizzo email**

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

2. Dati Beneficiario persona giuridica (designazione nominativa)

Beneficiario %


 Si intende la percentuale di designazione del beneficio e deve essere specificata in presenza di più di un beneficiario. Tale informazione serve a disporre eventuali suddivisioni dell'importo liquidabile con una ripartizione diversa da quella in parti uguali, criterio che la Compagnia utilizzerà in caso di mancanza di specifiche diverse

Ragione Sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Legame con il Contraente

Rapporto lavorativo/professionale Titolarità Ditta Individuale Rapporto commerciale Rapporto societario

Altro rapporto (specificare):

Forma giuridica Ditta individuale Associazione Società Società cooperativa Consorzio

Fondazione/Comitato Condominio Ente ecclesiastico Società fiduciaria Altro

Data costituzione
Finalità della costituzione
Sede legale Via/Piazza

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Indirizzo postale (se diverso dalla sede legale)

Via/Piazza

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Numero di telefono
Codice ATECO (Codice Attività Economica)
Codice SAE (Sottogruppo Attività Economica)
Società quotata NO SI

Se SI indicare Paese

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

In alternativa alla designazione nominativa dei beneficiari persona fisica (punto 1), puoi selezionare una delle tipologie di soggetti riportati di seguito (punto 3).

In ogni caso se sono state compilate le sezioni 1 e/o 2 eventuali designazioni riportate nella seguente sezione 3 non saranno prese in considerazione, vale a dire la designazione nominativa prevale in ogni caso sulla designazione predefinita.

3. Tipologia Beneficiari persona fisica (designazione predefinita)

Coniuge e figli viventi dell'assicurato in parti uguali **Eredi legittimi** **Eredi testamentari**

Coniuge dell'assicurato

Figli viventi dell'assicurato in parti uguali

FIRMA DELL'ESECUTORE

Il sottoscritto consapevole della responsabilità penale, derivante da mendaci affermazioni, dichiara che tutti i dati e le dichiarazioni sono rese anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa a contrasto del "riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/07 - come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017), in specie, dell'art. 22 e che gli stessi corrispondono al vero e sono aggiornati. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che le dichiarazioni sono sottoposte a verifica e profilatura del rischio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 D. Lgs cit. (obbligo di astensione).

Luogo e Data

Firma _____

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE

Per i soggetti (CONTRAENTE e/o BENEFICIARIO) - Persone Giuridiche

- **Codice SAE:** con l'acronimo SAE si intende **Settori o Sottogruppi di Attività Economica**. Risulta utilizzato dalle banche per il censimento delle attività economiche delle imprese.
- **Codice ATECO:** Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una specifica **ATTività ECONomica**.
E' una tipologia di classificazione che individua l'effettiva e prevalente attività svolta dalla società.

Il Codice ATECO si può trovare:
 - *sul certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;*
 - *sulla Visura Camerale;*
 - *tramite lo strumento di ricerca ATECO sul sito dell'ISTAT.*
- **Finalità della costituzione:** si intende l'attività svolta dalla società per il perseguimento dell'oggetto sociale (*cfv visura camerale/atto costitutivo*).

Per i soggetti (CONTRAENTE e/o BENEFICIARIO) - Persone Fisiche

- **Importanti cariche pubbliche:** identifica chi, senza possedere la qualifica di pubblico ufficiale, **svolge un servizio di pubblica utilità** presso organismi pubblici in genere ed ha le attribuzioni tipiche di tale *status* (certificative, autorizzative, deliberative).
- **Indirizzo postale:** si intende l'indirizzo di corrispondenza a cui si desidera ricevere comunicazioni via posta (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza).
- **PEP: Persone Politicamente Esposte SIA ITALIANE CHE ESTERE** (*Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche*)

1. **Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:**

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;*
- b) i parlamentari;*
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;*
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;*
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;*
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.*

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. **Per familiari diretti s'intendono:**

- a) il coniuge;*
- b) i figli e i loro coniugi;*
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;*
- d) i genitori.*

3. **Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone politicamente esposte - di cui al punto 1 - intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:**

- a) qualsiasi persona fisica legata alla persona politicamente esposta che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari;*
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta.*